

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
 日月潭國家風景區管理處  
 收支餘絀表  
 中華民國 101 年 12 月底 止

科目名稱	本年度法定預算數	本月份		比較增減(一) 金額
		實際數	預算數	
一、業務收入	10,993,000	80,953	1,664,000	-1,583,047
業務收入	1,500,000	0	0	0
服務收入	1,500,000	0	0	0
其他業務收入	0	0	0	0
機場服務費	0	0	0	0
租金及權利金收入	9,493,000	80,953	1,664,000	-1,583,047
土地租金收入	8,000	0	0	0
其他建築物租金收入	8,834,000	23,810	1,664,000	-1,640,190
權利金收入	651,000	57,143	0	57,143
二、業務成本與費用	86,457,000	29,041,712	7,469,000	21,572,712
業務成本	64,948,000	9,781,723	5,980,000	3,801,723
其他業務成本	64,948,000	9,781,723	5,980,000	3,801,723
行銷及業務費用	21,509,000	19,259,989	1,489,000	17,770,989
業務費用	21,509,000	19,259,989	1,489,000	17,770,989
三、業務餘絀	-75,464,000	-28,960,759	-5,805,000	-23,155,759
四、業務外收入	0	544,652	0	544,652
財務收入	0	32,477	0	32,477
利息收入	0	32,477	0	32,477
其他業務外收入	0	512,175	0	512,175
財產交易餘絀	0	0	0	0
違規罰款收入	0	509,889	0	509,889
什項收入	0	2,286	0	2,286
五、業務外費用	0	0	0	0
財務費用	0	0	0	0
利息費用	0	0	0	0
兌換餘絀	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0
財產交易餘絀	0	0	0	0
雜項費用	0	0	0	0
六、業務外餘絀	0	544,652	0	544,652
七、本期餘絀	-75,464,000	-28,416,107	-5,805,000	-22,611,107

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
 日月潭國家風景區管理處  
 收支餘絀表  
 中華民國 101 年 12 月底 止

增減%	實際數	預算數	本年度截止本月份累計數	
			金額	比較增減(一) 增減%
-95.14	8,150,671	10,993,000	-2,842,329	-25.86
0.00	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
0.00	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-95.14	8,150,671	9,493,000	-1,342,329	-14.14
0.00	338,413	8,000	330,413	4,130.16
-98.57	7,126,542	8,834,000	-1,707,458	-19.33
0.00	685,716	651,000	34,716	5.33
288.83	108,307,643	86,457,000	21,850,643	25.27
63.57	68,824,236	64,948,000	3,876,236	5.97
63.57	68,824,236	64,948,000	3,876,236	5.97
1,193.48	39,483,407	21,509,000	17,974,407	83.57
398.89	-100,156,972	-75,464,000	-24,692,972	32.72
0.00	581,580	0	581,580	0.00
0.00	50,271	0	50,271	0.00
0.00	50,271	0	50,271	0.00
0.00	531,309	0	531,309	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	509,889	0	509,889	0.00
0.00	21,420	0	21,420	0.00
0.00	497,403	0	497,403	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	497,403	0	497,403	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	497,403	0	497,403	0.00
0.00	84,177	0	84,177	0.00
389.51	-100,072,795	-75,464,000	-24,608,795	32.61

單位：新台幣元